

MEDIKA d.d.

Capraška 1
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska**LEI:** 747800000R8ZVGJJO27**ISIN:** HRMDKARA0000**TICKER:** MDKA-R-A

Zagrebačka burza – Službeno tržište

Glavna skupština – Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Zagreb, 02. svibnja 2024. godine

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 2. 5.2024. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim **dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
6. Izvješće o primitcima za 2023. godinu
7. Potvrda Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2024.-2027.
8. Izbor revizora Društva za 2024. god.

Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini je bilo **prisutno** 11 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 26.154 glasova što čini 86,62 % temeljnog kapitala Društva odnosno 90,33 % od ukupnog broja glasova.

Ad 3) Po protuprijedlogu dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke pod točkom 3. Dnevnog reda donijeta je odluka:

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 112.784.174,84 kn/ 14.969.032,43 EUR, rasporedit će se u zadržanu dobit. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 200,00 EUR po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim vlastitih dionica Društva. Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.

Odluka je donijeta je sa 86,18 % danih valjanih glasova (22.540)

Ad 4) Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2023. godini.

Odluka je donijeta je sa 100,00% danih valjanih glasova (26.132).

Ad 5) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2023. godini.

Odluka je donijeta je sa 99,90% danih valjanih glasova (22.518).

Ad 6) Sa 100% danih valjanih glasova (26.132) donijeta je odluka:

Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2023. godinu.



**Building a better
working world**

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
MBS: 080435407
OIB: 58960122779
PDV br. / VAT no.: HR58960122779

Tel: +385 1 5800 800
Fax: +385 1 5800 888
www.ey.com/hr

Banka / Bank:
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Hrvatska / Croatia
IBAN: HR3324020061100280716
SWIFT: ESBCHR22

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Medika d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Medika d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



**Building a better
working world**

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe*, uključujući *Međunarodne standarde* neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.



**Building a better
working world**

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2023. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. godinu pripremljeno od strane Medika d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Berislav Horvat
Predsjednik Uprave i ovlašteni revizor

20. ožujka 2024. godine

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu



U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Uprava i Nadzorni odbor Medike d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2023. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u skladu sa odlukom Glavne skupštine Društva te sukladno Politici primitaka za članove Nadzornog odbora, kao i naknadu svih stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva, u slučaju da član Nadzornog odbora nema boravište ili radno mjesto u mjestu održavanje sjednice.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio.

Naknada članova Nadzornog odbora primjerena je poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Nadzorni odbor Medike d.d. se sastoji od sedam članova. Na dan 31. prosinca 2023. godine Nadzorni je odbor djelovao u sljedećem sastavu Oleg Uskoković, Predsjednik Nadzornog odbora, Mihael Furjan, zamjenik Predsjednika, Damjan Možina član Nadzornog odbora, Tanja Kragulj Mežnarić, članica Nadzornog odbora, Ivica Roso, član Nadzornog odbora, Josef Pilka, član Nadzornog odbora i Jozef Harviš, član Nadzornog odbora. Dok je do dana održavanja konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora 02.05.2023. godine sastav Nadzornog odbora bio sljedeći: Ružica Vađić, Predsjednik Nadzornog odbora, Damjan Možina, zamjenik Predsjednika, Oleg Uskoković, član Nadzornog odbora, Mihael Furjan, član Nadzornog odbora, Antonijo Samaržija, član Nadzornog odbora, Josef Pilka, član Nadzornog odbora i Jozef Harviš, član Nadzornog odbora.

Kako su Ružica Vađić, Oleg Uskoković i Jozef Pilka tokom godine bili i članovi Revizorskog odbora, po toj osnovi isplaćena im je i naknada za rad u navedenom odboru. Naknada za rad u Revizorskom odboru ovisi o prosječnoj mjesečnoj plaći Društva i iznosi 20% prosječne mjesečne neto plaće Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu

Slijedom navedenoga, u 2023. godini članovima Nadzornog odbora obračunate su sljedeće naknade:

Prezime i ime člana Nadzornog odbora	Naknada za Nadzorni odbor (eur)	Naknada za Revizorski odbor (eur)
Dunković Zlatko	2.316,28	-
Harviš Jozef	5.972,52	-
Kragulj Mežnarić Tanja	4.512,33	-
Možina Damjan	6.304,32	-
Pilka Josef	5.972,52	1.373,26
Roso Ivica	4.554,22	-
Uskoković Oleg	8.181,35	3.407,90
Vadić Ružica	3.088,38	1.348,43
UKUPNO	40.901,92	6.129,59

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2023.

Istovremeno je u periodu od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. članovima Nadzornog odbora ukupno isplaćeno 43.027,86 eura naknade za rad u Nadzornom odboru te 4.998,45 eura naknade za rad u Revizorskom odboru.

Do razlike između obračunate naknade i isplaćene naknade za 2023. godinu je došlo budući da se naknada svaki mjesec isplaćuje za rad u prethodnom mjesecu.

Gospodin Mihael Furjan odrekao se naknade za rad u Nadzornom odboru te iz tog razloga mu ista nije isplaćivana.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova poduzeća „kćeri“ nisu izvršili nikakve druge isplate članovima Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora Društva Jozef Harviš kupio je u 2020. godini 972 dionice Medike d.d. po jediničnoj cijeni od 1.024,09 eura od povezanog društva Auctor d.o.o. prvenstveno putem osiguranih zajmova primljenih od istog povezanog društva. Pravo glasa kupljenih dionica ostaje na Auctoru d.o.o. te ih on može otkupiti ili prenijeti na treće strane pod određenim uvjetima do sredine 2026. godine. Tijekom 2021. godine na 243 dionice Medike d.d. člana Nadzornog odbora Jozefa Harviša je obrisano fiducijarno pravo vlasništva Auctor d.o.o. Trošak i odgovarajuće povećanje kapitala priznato u 2023. godini iznosi 85.799 eura za dionice Jozefa Harviša.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2023. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Politikom primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2020.-2023. Politika primitaka usvojena je na Glavnoj skupštini održanoj 17. prosinca 2020. godine.

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu

Primici članova Uprave

Uprava Medike d.d. broji tri člana: Jasminko Herceg, Predsjednik Uprave, Jakov Jaki Radošević, član Uprave i Matko Galeković, član Uprave.

Nadležnosti i odgovornosti Predsjednika Uprave i članova Uprave utvrđene su njihovim ugovorima i Poslovníkom o radu uprave. Nadzorni odbor može, za vrijeme trajanja mandata, opozvati članove Uprave s dužnosti. U slučaju opoziva, članovi Uprave imaju pravo na otpremninu koja se utvrđuje ugovorom.

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom te su u skladu sa Politikom primitaka. Isti obuhvaćaju fiksne i varijabilne primitke, a ukupna naknada za njihov rad uključuje i druge novčane i/ili nenovčane pogodnosti, povezane s obavljanjem njihovih zadataka kao članova Uprave Društva.

Fiksne primitke članova Uprave čini njihova osnovna plaća, koja se utvrđuje u mjesečnom bruto iznosu te predstavlja potpunu naknadu za posao koji član Uprave obavlja temeljem sklopljenog ugovora, uz izuzetak godišnje nagrade.

Fiksni primici odražavaju profesionalno iskustvo i kompetencije člana Uprave, a također uzimaju u obzir situaciju na tržištu rada te u usporedivim društvima (veličinom, djelatnošću, složenošću strukture i poslova) u regiji, uzimajući u obzir uvjete radničkih primitaka i uvjeta rada u Društvu.

Članovi Uprave također imaju pravo na godišnju nagradu, nakon što Nadzorni odbor prihvati godišnja financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu. Jasminko Herceg ima pravo na godišnju nagradu u visini 1% neto dobiti Društva, dok Matko Galeković i Jakov Jaki Radošević imaju pravo na fiksni dio u iznosu 15.926,74 eura. Navedeni iznosi se isplaćuju neovisno o ostvarenim rezultatima rada i nisu podložni posebnoj odluci Nadzornog odbora Društva.

Članovi Uprave imaju pravo i na dodatni varijabilni dio godišnje nagrade, no visina navedene nagrade nije unaprijed propisana te ovisi o odluci Nadzornog odbora Društva.

Godišnja nagrada se članovima Uprave može isplatiti u novcu ili prijenosom dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti na dan donošenja odluke Nadzornog odbora. Za 2023. godinu godišnja će se nagrada isplatiti u novcu.

Ne predviđa se odgođena isplata dijela primitaka, niti obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka.

Slijedom navedenoga, u 2023. godini članovima Uprave obračunate su sljedeće naknade:

Prezime i ime	Fiksni dio (eur)	%	Varijabilni dio (eur)	%	Ukupno (eur)	%
Herceg Jasminko	177.842,46	42,15	244.084,11	57,85	421.926,57	100,00%
Galeković Matko	118.729,36	55,19	96.389,26	44,81	215.118,62	100,00%
Radošević Jaki Jakov	118.956,09	55,34	95.992,55	44,66	214.948,64	100,00%
Ukupno	415.527,91	48,77	436.465,92	51,23	851.993,83	100,00%

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2023.godine. Fiksni dio odnosi se na plaću, plaću u naravi i naknadu za topli obrok, dok se varijabilni dio odnosi na godišnju nagradu, jubilarnu nagradu, prigodnu nagradu i dar djeci do 15. godina.

Isplaćeni iznosi razlikuju se od obračunatih budući da se plaća isplaćuje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a godišnja nagrada se isplaćuje po odobrenju financijskih izvještaja za godinu, što je obično u ožujku iduće kalendarske godine.

Sukladno navedenom, Jasminku Hercegu je u 2023. godini isplaćeno ukupno 393.700,34 eura, od čega se na fiksni dio odnosi 177.690,33 eura (45,13%), a na varijabilni dio 216.010,01 eura (54,87%). Matku Galekoviću je isplaćeno ukupno 199.863,60 eura od čega se na fiksni dio odnosi 117.321,78 eura (58,70%), a na varijabilni dio 82.541,82 eura (41,30%). Jakovu Jakiju Radoševiću je isplaćeno ukupno 199.603,63 eura, od čega se na fiksni dio odnosi 117.458,83 eura (58,85%), a na varijabilni dio 82.144,80 eura (41,15%).

Pored iznosa fiksnih i varijabilnih primitaka, članovi Uprave ostvaruju pravo i na uporabu službenog vozila u poslovne i privatne svrhe. Dodatno, Društvo za predsjednika Uprave sklapa i ugovor o životnom osiguranju s komponentom štednje i mogućnošću preuzimanja polica životnog osiguranja nakon prestanka rada.

Članovi Uprave Medike d.d. ujedno su i članovi Upravnog vijeća ljekarni u sastavu Grupe Prima Pharme. Za svoj rad i angažman u Upravnom vijeću u 2023. godini obračunata i isplaćena im je fiksna naknada kako slijedi:

Prezime i ime	Naknada za rad u Upravnom vijeću (eur)
Herceg Jasminko	6.485,64
Galeković Matko	4.632,60
Radošević Jaki Jakov	6.485,64
UKUPNO	17.603,88

Obračunata i isplaćena naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2023.

Članovi Uprave Medike d.d. kupili su 2020. godine 2.300 dionica Medike d.d., odnosno Jasminko Herceg 1.100 dionica, a Matko Galeković i Jakov Jaki Radošević po 600 dionica, po jediničnoj cijeni od 1.024,09 eura, od povezanog društva Auctor d.o.o., prvenstveno putem osiguranih zajmova primljenih od istog povezanog društva. Pravo glasa kupljenih dionica ostaje na Auctoru d.o.o. te ih on može otkupiti ili prenijeti na treće strane pod određenim uvjetima do sredine 2026. godine. Trošak i odgovarajuće povećanje kapitala priznato u 2023. godini iznosi 129.463 eura za dionice Jasminka Hercega, 70.616 eura za dionice Matka Galekovića te 70.616 eura za dionice Jakova Jakija Radoševića.

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu

U slučaju opoziva predsjednika Uprave s dužnosti ako za to postoji važan razlog ili u slučaju prestanka ugovora zbog isteka mandata, član Uprave ima pravo na isplatu jednokratne naknade od 24 osnovne mjesečne plaće koje je predsjednik Uprave ostvarivao na dužnosti.

U slučaju prestanka Ugovora zbog isteka mandata, ako se s Predsjednikom Uprave ne sklopi novi ugovor o obavljanju istih poslova, predsjedniku Uprave se osigurava obavljanje drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i sposobnosti stečenoj radom. Predsjednik Uprave zadržava pravo na mjesečnu plaću koju je ostvarivao na dužnosti kroz razdoblje od šest mjeseci računajući od dana opoziva s te dužnosti, a po isteku tog roka ima opravdo na plaću koja je predviđena za poslove koje obavlja. Ako predsjednik Uprave izjavi da nakon isteka mandata ne želi nastaviti raditi u Medici d.d., poslodavac će mu odjednom isplatiti naknadu od 24 osnovne mjesečne plaće koje je ostvarivao na dužnosti predsjednika Uprave.

U slučaju opoziva člana Uprave s dužnosti ako za to postoji važan razlog ili u slučaju prestanka ugovora zbog isteka mandata, član Uprave ima pravo na isplatu jednokratne naknade od 12 osnovnih mjesečnih plaća koje je član Uprave ostvarivao na dužnosti. U slučaju prestanka Ugovora zbog isteka mandata, ako se s članom Uprave ne sklopi novi ugovor o obavljanju istih poslova, članu Uprave se osigurava obavljanje drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i sposobnosti stečenoj radom. Ako član Uprave izjavi da nakon isteka mandata ne želi nastaviti raditi u Medici d.d., poslodavac će mu odjednom isplatiti naknadu od 12 osnovnih mjesečnih plaća koje je ostvarivao na dužnosti člana Uprave.

Niže je prikazan prosječni primitak svih zaposlenika Medike d.d. koji su bili zaposleni na puno radno vrijeme za prethodnih pet poslovnih godina u bruto I iznosu, a koji uključuje: plaću, plaću u naravi, nagrade, dnevnice vozača, jubilarne nagrade, nagrade za vjernost (za period 2019. do 2022. godina), naknadu za topli obrok, naknadu za prijevoz, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, naknada za predškolski odgoj, prigodnu nagradu, otpremnine, potpore za rođenje djeteta, potpore zbog elementarne nepogode, potpore zbog smrti člana uže obitelji, dar djeci do 15. godina, potporu za invalidnost.

<i>Godišnji primici po zaposlenom u eurima</i>	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Bruto I	16.821,27	16.435,09	15.625,55	16.616,44	15.713,91

Slijedi usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave, izražen u postotku, temeljen na ukupnom iznosu (bruto I) primitaka (koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaća, nagrada, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene sa statusom člana u Upravi, odnosno, Nadzornog odboru Društva) za navedenu godinu, podijeljenih s prosječnim brojem članova uprave, odnosno Nadzornog odbora.

Godišnja izmjena u primicima članova Nadzornog odbora - u %	2023. vs. 2022.	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.	2019. vs. 2018.
	0%	0%	-8%	18%	4%

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu

Godišnja izmjena u primicima članova Uprave - u %	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
	vs.	vs.	vs.	vs.	vs.
	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
	7%	15%	-3%	-5%	-11%

Dodatno prikazano je kretanje ukupnog prihoda i dobiti Društva za prethodnih pet poslovnih godina.

<i>u tisućama eura</i>	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Prihod Medika d.d.	728.010	607.388	527.787	511.244	468.562
Neto dobit Medika d.d.	14.969	11.830	10.286	8.058	7.571

Kretanje prihoda i neto dobiti Društva pokazuje da primici članova Uprave pridonose dugoročnoj uspješnosti Društva.

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće, niti su se za to ispunili neki uvjeti.

Ne postoje isplate ili obveze za isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Grupe Medika.

Izvješće o primicima članova Uprave za 2023. godinu pripravljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Politikom primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2020.-2023. Politika primitaka usvojena je na Glavnoj skupštini održanoj 17. prosinca 2020. godine.


Društvo nije odstupilo od Politike primitaka prema odredbama članka 247a. st.2 Zakona o trgovačkim društvima.

Izvještaj o primicima za 2023. godinu će sastaviti i utvrditi Uprava i Nadzorni odbor u skladu s odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te će o odobrenju istog odlučivati Glavna skupština koja se održava u 2024. godini u skladu s člankom 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 20. ožujka 2024. godine



Jasminko Herceg
Predsjednik Uprave



Oleg Uskoković
Predsjednik Nadzornog odbora

Ad 7) Sa 100% danih valjanih glasova (26.132) donijeta je odluka:

Potvrđuje se politika primitaka odobrena dana 20.12.2020. te se ista primjenjuje za razdoblje od 2024. do 2027.g.

Ad 8) Sa 100% danih valjanih glasova (26.154) donijeta je odluka:

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se Ernst&Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.